

Uchwała Nr 106 / XIII / 2012

Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 91 / XII / 2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Popów na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jakub Deska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:				Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
	dochody ogółem		z tego:			z tego:		z tego:					w tym:				
	dochody bieżące		z tego:			z tego:		z tego:									
	z tego:		z tego:			z tego:		z tego:									
1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
LP	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.1]1.2]						[2.1.1]2.2]	[2.1.1]2.1.2]									
Wykonanie 2009	14 355 555,18	14 142 409,18	0,00	213 146,00	9 586,00	0,00	14 186 892,90	11 048 150,78	10 980 915,70	0,00	0,00	0,00	67 235,08	0,00			
Wykonanie 2010	17 038 462,74	15 537 165,96	0,00	1 501 296,78	29 530,80	0,00	18 173 123,08	12 927 516,63	12 927 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	16 844 152,68	14 425 080,64	0,00	2 419 072,04	236 786,00	0,00	23 414 434,44	13 982 932,40	13 922 932,40	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00			
2012	15 834 605,42	14 351 926,42	0,00	1 482 679,00	0,00	0,00	18 520 452,77	13 616 662,87	13 416 662,87	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2013	23 264 653,00	15 850 061,00	0,00	7 414 592,00	50 000,00	5 000 000,00	22 347 932,43	13 997 842,00	13 794 035,00	0,00	0,00	0,00	203 807,00	203 807,00			
2014	20 598 422,00	16 010 563,00	0,00	4 587 859,00	50 000,00	3 187 500,00	19 681 702,00	15 103 817,00	14 913 918,00	0,00	0,00	0,00	189 899,00	189 899,00			
2015	19 156 375,00	16 284 880,00	0,00	2 871 495,00	50 000,00	1 750 000,00	18 239 655,00	15 556 931,00	15 415 096,00	0,00	0,00	0,00	141 835,00	141 835,00			
2016	19 731 066,00	16 773 426,00	0,00	2 957 640,00	50 000,00	0,00	18 814 346,00	16 023 639,00	15 909 306,00	0,00	0,00	0,00	114 333,00	114 333,00			
2017	20 332 998,00	17 276 629,00	0,00	3 056 369,00	0,00	0,00	19 656 978,00	16 504 349,00	16 410 297,00	0,00	0,00	0,00	94 052,00	94 052,00			
2018	20 932 688,00	17 794 928,00	0,00	3 137 760,00	0,00	0,00	20 256 668,00	17 000 479,00	16 926 787,00	0,00	0,00	0,00	73 722,00	73 722,00			
2019	21 560 669,00	18 328 776,00	0,00	3 231 892,00	0,00	0,00	21 009 648,00	17 509 463,00	17 452 222,00	0,00	0,00	0,00	57 241,00	57 241,00			
2020	22 207 489,00	18 878 639,00	0,00	3 328 850,00	0,00	0,00	21 656 469,00	18 034 747,00	17 995 536,00	0,00	0,00	0,00	39 211,00	39 211,00			
2021	22 873 713,00	19 444 988,00	0,00	3 428 715,00	0,00	0,00	22 322 693,00	18 575 790,00	18 551 610,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00			
2022	23 559 924,00	20 028 348,00	0,00	3 531 576,00	0,00	0,00	22 753 910,00	19 133 064,00	19 120 974,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	12 090,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Przychody budżetu	5.1.1.		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.													
Wykonanie 2009	3 136 742,12	0,00	168 662,28	3 094 258,40	3 818 552,29	3 066 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	781 755,61	0,00			
Wykonanie 2010	5 245 606,45	0,00	-1 134 660,34	2 609 649,33	4 573 068,39	4 573 068,39	1 134 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	9 431 502,04	0,00	-6 570 281,76	442 148,24	8 520 281,76	1 450 000,00	950 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	5 620 281,76	0,00			
2012	4 903 789,90	0,00	-2 685 847,35	735 263,55	3 385 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 847,35	2 685 847,35			
2013	8 350 090,43	0,00	916 720,57	1 852 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 577 865,00	0,00	916 720,00	906 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 682 724,00	0,00	916 720,00	727 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 790 707,00	0,00	916 720,00	749 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 152 629,00	0,00	676 020,00	772 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 256 189,00	0,00	676 020,00	794 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 500 185,00	0,00	551 020,00	819 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 621 722,00	0,00	551 020,00	843 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 746 903,00	0,00	551 020,00	869 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 620 846,00	0,00	806 014,00	895 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1}+{6.2}		6.2.									
Wykonanie 2009	501 954,10	501 954,10	0,00	2 468 551,13	0,00	0,00	17,20%	17,20%	3,50%	3,50%		
Wykonanie 2010	443 384,98	443 384,98	0,00	1 327 758,22	0,00	0,00	7,79%	7,79%	2,60%	2,60%		
Plan 3 kw. 2011	500 000,00	500 000,00	0,00	1 133 757,22	0,00	0,00	6,73%	6,73%	3,12%	3,12%		
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	7 477 994,57	0,00	0,00	47,23%	47,23%	5,84%	5,84%		
2013	916 720,57	916 720,57	0,00	6 581 274,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	4,82%	4,82%		
2014	916 720,00	916 720,00	0,00	5 644 554,00	0,00	0,00	27,40%	27,40%	5,37%	5,37%		
2015	916 720,00	916 720,00	0,00	4 727 894,00	0,00	0,00	24,68%	24,68%	5,53%	5,53%		
2016	916 720,00	916 720,00	0,00	3 811 114,00	0,00	0,00	19,32%	19,32%	5,23%	5,23%		
2017	676 020,00	676 020,00	0,00	3 135 094,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	3,79%	3,79%		
2018	676 020,00	676 020,00	0,00	2 459 074,00	0,00	0,00	11,75%	11,75%	3,58%	3,58%		
2019	551 020,00	551 020,00	0,00	1 908 054,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	2,82%	2,82%		
2020	551 020,00	551 020,00	0,00	1 357 034,00	0,00	0,00	6,11%	6,11%	2,66%	2,66%		
2021	551 020,00	551 020,00	0,00	806 014,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	2,51%	2,51%		
2022	806 014,00	806 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,47%	3,47%		

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 24 - jfp										Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki.				w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
Wykonanie 2009	0,00	21,62%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	6 332 691,35	1 451 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	15,49%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	6 860 101,33	1 745 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,03%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	7 411 911,50	3 296 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	13,71%	4,64%	5,84%	TAK	5,84%	7 415 979,52	2 594 932,67	155 000,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	8,05%	8,18%	4,82%	TAK	4,82%	7 627 397,99	2 672 471,65	176 500,00	4 290 643,00	916 720,57	0,00	0,00		
2014	0,00	5,62%	4,64%	5,37%	TAK	5,37%	7 856 219,93	2 752 645,80	196 500,00	4 287 499,75	916 720,00	0,00	0,00		
2015	0,00	5,82%	4,06%	5,53%	TAK	5,53%	8 091 906,53	2 835 225,17	218 000,00	0,00	916 720,00	0,00	0,00		
2016	0,00	5,63%	4,05%	5,23%	TAK	5,23%	8 334 663,73	2 920 281,93	0,00	0,00	916 720,00	0,00	0,00		
2017	0,00	4,25%	3,80%	3,79%	TAK	3,79%	8 584 703,64	3 007 890,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00		
2018	0,00	3,97%	3,80%	3,58%	TAK	3,58%	8 842 244,75	3 098 127,00	0,00	0,00	676 020,00	0,00	0,00		
2019	0,00	3,88%	3,80%	2,82%	TAK	2,82%	9 107 512,10	3 191 070,91	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00		
2020	0,00	3,80%	3,80%	2,66%	TAK	2,66%	9 380 737,46	3 286 803,00	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00		
2021	0,00	3,80%	3,80%	2,51%	TAK	2,51%	9 662 159,60	3 385 407,13	0,00	0,00	551 020,00	0,00	0,00		
2022	0,00	3,80%	3,80%	3,47%	TAK	3,47%	9 952 024,37	3 486 969,34	0,00	0,00	806 014,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jakub Dębski

Objaśnienia do Uchwały 106/XIII/2012

z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały 91/XII/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2022.

Uchwała 106 /XIII/2012 podjęta została wskutek wzrostu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 45.942,42 zł pochodzącą z programu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług" zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Popów 105/XIII/2012 w sprawie zmian w budżecie z dnia 23 lutego 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jakub Deska